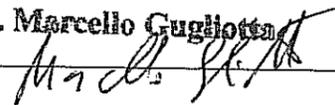


AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
D.ssa Guarrasi Maria Ausilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal **5 GEN. 2014**

IL SEGRETARIO
Sig. **Marcello Gugliotta**



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. 9 DEL 2 GEN. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL DOTT. SALVATORE D'AMANTI DELLA SOMMA DI EURO 896,56

Il 2 GEN. 2014 il Direttore della Direzione
AMM/NE DEL PERSONALE D.ssa Maria Ausilia Guarrasi, in esecuzione della delega conferita dal
Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

VISTA la delibera n.1 del 15.09.2009, con la quale il Direttore Generale ha confermato l'efficacia della deleghe già conferita ai Dirigenti in merito all'adozione delle determinate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che con delibera N. 2036 del 16 ottobre 2013, il dipendente, dott. Salvatore D'Amanti, dirigente medico, è stato autorizzato a partecipare, in comando, al workshop italiano "Eurogyn 2013", che si è svolto a Firenze dal 4 al 5 novembre 2013;

CONSIDERATO che bisogna corrispondere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute come previsto dalla normativa vigente;

Visti i documenti giustificativi prodotti dall'interessato dei quali si chiede il rimborso, come da specifica :

Tassa di iscrizione	380,00
Pernottamento	140,42
Spese di viaggio	315,28
Spese di vitto	60,86

TOTALE 896,56 Euro

ACCERTATO che al suddetto dipendente non è stata fatta nessuna anticipazione per cui va liquidata l'intera somma;

RITENUTO che la liquidazione dei comandi, a conguaglio fra quanto effettivamente sostenuto e quanto anticipato, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della richiamata ordinanza del Direttore Generale;

VISTA la relazione presentata dal dipendente sopra citato, relativa agli obiettivi di formazione attinenti al workshop di cui in premessa;

DARE ATTO che il pagamento di Euro 896,56 rientra nel conto di costo n. 50202011607 ⁵⁰²⁰²⁰¹¹⁶⁰⁷ relativa al comando, è stata disposta, con provvedimento n.2036 del 16 ottobre 2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

LIQUIDARE al dipendente dott. Salvatore D'Amanti, matr.2326, la somma di Euro 896,56 a conguaglio delle spese effettivamente sostenute, per aver effettuato il comando di cui in premessa .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Flavia Forte

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
		<i>aut. 696/2013</i>	
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

*DFP
18/22/2013*